

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光華國小

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	43,495,088	100.00	負 債	2	1,962,273	4.51
流動資產	11	8,404,189	19.32	流動負債	21	1,797,053	4.13
現金	1101	8,260,898	18.99	應付款項	2102	1,797,053	4.13
銀行存款	110102	8,260,898	18.99	應付代收款	210203	1,797,053	4.13
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,184,476	14.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,818,904	4.18	其他負債	28	165,220	0.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3	0.00	什項負債	2801	165,220	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-04	75	0.00	存入保證金	280104	165,220	0.38
銀行存款-國小經臨費	110102-08	257,440	0.59	淨資產	3	41,532,815	95.49
預付款項	1108	143,291	0.33	淨資產	31	41,532,815	95.49
其他預付款	110899	143,291	0.33	淨資產	3101	41,532,815	95.49
固定資產	14	35,090,899	80.68	累積餘額	310101	35,921,566	82.59
土地改良物	1402	444,994	1.02	本期賸餘	310102	5,611,249	12.90
土地改良物	140201	4,892,770	11.25	合計：		43,495,088	
信託代理與保證資產		210,000		信託代理與保證負債		210,000	
保管品		210,000		應付保管品		210,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣光華國小

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,447,776	-10.23				
房屋建築及設備	1404	30,852,357	70.93				
房屋建築及設備	140401	44,139,823	101.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,287,466	-30.55				
機械及設備	1405	1,554,724	3.57				
機械及設備	140501	4,941,331	11.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,386,607	-7.79				
交通及運輸設備	1406	107,248	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,176,214	9.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,068,966	-9.36				
雜項設備	1407	2,131,576	4.90				
雜項設備	140701	6,989,023	16.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,857,447	-11.17				
合計：		43,495,088					
信託代理與保證資產		210,000		信託代理與保證負債		210,000	
保管品		210,000		應付保管品		210,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。